

Előterjesztés

Nagylózs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetési terve

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht) 23-24. §-ában, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltak alapján terjeszti a polgármester a Képviselő-testület elé az önkormányzat költségvetési rendelet tervezetét, mely alapján a Képviselő-testület köteles a 2018. évi költségvetéséről rendeletet alkotni.

Fenti jogszabályi hivatkozások, valamint Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével terveztük meg Nagylózs Község Önkormányzatának 2018. évi költségvetését.

A költségvetés tartalmazza Nagylózs Község Önkormányzata, valamint az általa fenntartott Nagylózsi Virágfüzér Óvoda és Bölcsőde költségvetését külön-külön, illetve összesítve is. A 2018. évi tervezés során az előző évi teljesített kiadásokból indultunk ki.

Önkormányzatunk az alábbi jogcímeneken részesül költségvetési támogatásokban, melynek összegeit a bevételi tábla B11 rovata, Önkormányzatok működési támogatásai sora tartalmazza.

1. A település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása: zöldterületgazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, valamint egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása címén 5.970 eFt-ot kap önkormányzatunk.
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 22.380 eFt, amely magában foglalja az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját segítő bértámogatását, valamint az óvodaműködtetési támogatást.
3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása jogcímen jelenik meg a szociális étkeztetés, a gyermekétkeztetés támogatása, valamint a 2017. októberétől indult bölcsőde személyi és dologi kiadásaihoz való állami hozzájárulás összege is. Ez összesen 18.633 eFt összeget jelent önkormányzatunknak.

4. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatására is biztosít forrást a központi költségvetés, ez lakosság arányosan 1.800 eFt-ot jelent éves szinten.

Bevételek:

A B3 Közhatalmi bevételek sor tartalmazza az önkormányzat által bevezetett helyi adók bevételeit, valamint a gépjárműadó 40 %-át 3.100 eFt összegben. Ezek a bevételek nagyban meghatározzák önkormányzatunk gazdálkodását. Mind az építményadó, mind az iparűzési adó bevételt az előző évi ténylegesen befolyt bevételek alapján terveztük meg, 1.600 e, illetve 32.000 eFt összegben.

Az ellátási díjak tartalmazzák az intézményi ellátottak, - bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekek, szociális étkeztetésben részesülők térítési díjait. A tulajdonosi bevételek közt a posta, KTV helyiség, irodahelyiségek és egyéb helyiségek, az önkormányzati lakás, temetőhasználat, földterület, valamint a kultúrterem használatáért fizetett bérleti díjakat terveztük. Itt szerepel még az önkormányzat fenntartása alá tartozó köztemető sírhely megváltásaiból származó bevétel is.

A Hungarowind Kft által fizetendő használati díjat 3.120 eFt összegben terveztük. Az új lakóparkban kialakított telkek értékesítéséből 4.200 eFt bevétellel számoltunk. Az önkormányzat saját gazdálkodásából eredően keletkezett 70.050 eFt pénzmaradvány a forrása a tervezett beruházási és felújítási kiadásoknak.

Sem működési, sem felhalmozási hitelfelvétellel nem számoltunk, kiadásaink és bevételeink a jelentős összegű pénzmaradványunknak köszönhetően egyensúlyban vannak.

Kiadások:

A rendelkezésre álló pénzeszközök és bevételi források figyelembevételével kell meghatározni és rangsorolni a 2018. évi feladatokat és azok kiadási előirányzatait.

Az államháztartási törvény értelmében a helyi önkormányzat kiadásait és bevételeit kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban is be kell mutatni.

Az önkormányzati törvény előírásai szerint kötelezően biztosítani kell a településfejlesztést, településrendezést, az egészséges ivóvízellátást, óvodai ellátást, a gyermekétkeztetést – mind a bölcsőde, mind az óvoda, mind az iskola vonatkozásában - , az egészségügyi és szociális alapellátást, a hulladékgazdálkodást, a sportfeladatok ellátását, a köztemető és a helyi közutak fenntartását, közvilágítást, a könyvtári szolgáltatás ellátását.

Önként vállalt feladataink az egyesületek támogatása, az önkormányzat rendezvényeinek lebonyolítása, valamint az óvodában a német nyelvi foglalkozások költségei.

A bér és járulékainak költségei az önkormányzat és az óvoda tekintetében összesen 59.879 eFt kiadást jelentenek. A csökkenés egyik oka, hogy 6 óvónő helyett 4 óvónő és 1 kisgyermeknevelő látja el a feladatokat. Őket 3 dajka és márciustól a Foglalkoztatási Paktum program segítségével +1 fő dajka segíti.

A költségvetés egyik jelentős tétele a dologi kiadások, melyek a működés és fenntartás kiadásait fedezik. Ezek között terveztük:

- A temető kerítésének javítását 200 eFt összegben,
- Temetőhöz vezető út mellé fák ültetését 250 eFt,
- Szennyvíztisztítóhoz vezető út murvázását, kavicsozását 220+250 eFt összegben,
- Belterületi utak kátyúzásához szükséges anyagokat és munkadíjat 430 eFt összegben,
- Lomtalanítás és temetői hulladékok elszállításának költségét 180 eFt összegben
- Defibrillátor éves felülvizsgálatát, akkumulátor cseréjét 200 eFt összegben,
- Könyvtár épületében konyha kialakítását 100 eFt értékben,
- Az óvodában a német nyelvi foglalkozásokat 315 eFt összegben,
- Az iskolások étkezésére szolgáltató helyiség festését, és falburkolat felhelyezését 60 eFt értékben,
- Nagy játszótérre röplabdaháló vásárlását 50 eFt értékben,
- Információs táblák feltöltését 100 eFt összegben,
- Szociális étkezéshez szükséges kerékpár cseréjét 60 eFt értékben,
- Az önkormányzati rendezvények (pedagógusnap, falunap, idősek napja, adventváró ünnepség) kiadásait 1.850 eFt összegben terveztük.

Beruházási és felújítási kiadásaink együttes összege 78.546 eFt, ezen kiadásaink részletes bemutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Az átadott pénzeszközök és támogatások részletes bemutatását a 5 sz. melléklet tartalmazza.

Önkormányzatunk saját tartaléka 6.066 eFt, ami az előre nem látható kiadásainkat fedezi.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy önkormányzatunk 2018. évi költségvetését vitassa meg és fogadja el.

Nagylózs, 2018. február 15.

Szigeti Éva
polgármester